

Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Albsfelde	Bäk	Buchholz	Einhaus
			
Fredeburg	Giesensdorf	Gr. Disnack	Gr. Sarau
			
Harmsdorf	Kittlitz	Kulpin	Mechow
			
Mustin	Pogeez	Ratzeburg	Römnitz
			
	Schmilau	Ziethen	
			

Haushaltssatzung Des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.271.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.271.000 EUR
einem Jahresüberschuss	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.160.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.759.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.977.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.709.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.977.900	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	45,91	Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2025 auf 5.409.800 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025
1	Albsfelde	15.688,42 €
2	Bäk	219.908,37 €
3	Buchholz	59.778,29 €
4	Einhaus	121.179,52 €
5	Fredeburg	13.254,01 €
6	Giesensdorf	46.524,28 €
7	Gr. Disnack	23.532,63 €
8	Gr. Sarau	47.335,75 €
9	Harmsdorf	82.228,96 €
10	Kittlitz	56.261,92 €
11	Kulpin	55.179,96 €
12	Mechow	34.893,21 €
13	Mustin	140.384,31 €
14	Pogeez	159.859,59 €
15	Ratzeburg	3.894.515,02 €
16	Römnitz	13.254,01 €
17	Schmilau	120.909,03 €
18	Ziethen	305.112,72 €
	Gesamt	5.409.800,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

23909 Ratzeburg, 18.12.2024

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)
Der Schulverbandsvorsteher

Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	4	2	2	2,67
Bäk	25	24	33	24,50	2	1	2	1,67	19	22	21	20,67	0	1	0	0,33	46	48	56	50,00
Buchholz	0	0	0	0,00	6	9	9	8,00	5	5	4	4,67	0	0	0	0,00	11	14	13	12,67
Einhaus	1	1	0	1,00	23	21	18	20,67	8	9	9	8,67	1	1	0	0,67	33	32	27	30,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	9	11	8	9,33	2	1	4	2,33	0	0	0	0,00	11	12	12	11,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	4	4	4	4,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	4	6	7	5,67	3	2	2	2,33	9	9	11	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	10	13	10	11,00	9	9	4	7,33	1	2	2	1,67	20	24	16	20,00
Kittlitz	0	1	0	0,50	2	2	1	1,67	6	8	8	7,33	0	0	0	0,00	8	11	9	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	6	7	6,33	8	7	6	7,00	0	0	1	0,33	14	13	14	13,67
Mechow	6	5	6	5,50	0	0	0	0,00	4	2	1	2,33	0	0	0	0,00	10	7	7	8,00
Mustin	7	6	7	6,50	3	0	0	1,00	16	18	17	17,00	0	0	0	0,00	26	24	24	24,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	15	14	14,33	12	9	9	10,00	0	0	0	0,00	26	24	23	24,33
Ratzeburg	242	243	244	242,50	308	300	315	307,67	409	386	400	398,33	24	24	28	25,33	983	953	987	974,33
Römnitz	0	2	3	1,00	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	0	0	0	0,00	0	3	4	2,33
Schmilau	9	6	10	7,50	0	0	0	0,00	15	13	11	13,00	1	0	0	0,33	25	19	21	21,67
Ziethen	42	41	43	41,50	3	1	2	2,00	29	36	34	33,00	0	0	0	0,00	74	78	79	77,00
Gesamt	332	329	346	330,50	392	383	390	388,33	553	537	541	543,67	30	30	33	31,00	1.307	1.279	1.310	1.298,67
Gastschüler	8	11	6	9,50	6	11	8	8,33	90	90	93	90,00	36	32	33	34,00	140	144	140	142,00
Gesamt	340	340	352	340,00	398	394	398	396,67	643	627	634	635,00	66	62	66	65,00	1.447	1.423	1.450	1.440,67

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	5.409.800
		2022	2023	2024	Summe							Gesamt- umlage
		1	Albsfelde	4	2							2
2	Bäk	46	48	56	150	50,00	3,85%	104.138,65 €	1.381.304,00 €	4,280%	115.769,72 €	219.908,370 €
3	Buchholz	11	14	13	38	12,67	0,97%	26.237,53 €	400.309,00 €	1,240%	33.540,76 €	59.778,290 €
4	Einhaus	33	32	27	92	30,67	2,36%	63.835,64 €	685.083,00 €	2,120%	57.343,88 €	121.179,520 €
5	Fredeburg	1	0	0	1	0,33	0,03%	811,47 €	149.011,00 €	0,460%	12.442,54 €	13.254,010 €
6	Giesensdorf	11	12	12	35	11,67	0,90%	24.344,10 €	264.222,00 €	0,820%	22.180,18 €	46.524,280 €
7	Gr. Disnack	6	6	5	17	5,67	0,44%	11.901,56 €	139.984,00 €	0,430%	11.631,07 €	23.532,630 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	20.016,26 €	327.230,00 €	1,010%	27.319,49 €	47.335,750 €
9	Harmsdorf	20	24	16	60	20,00	1,54%	41.655,46 €	482.736,00 €	1,500%	40.573,50 €	82.228,960 €
10	Kittlitz	8	11	9	28	9,33	0,72%	19.475,28 €	440.498,00 €	1,360%	36.786,64 €	56.261,920 €
11	Kulpin	14	13	14	41	13,67	1,05%	28.401,45 €	318.345,00 €	0,990%	26.778,51 €	55.179,960 €
12	Mechow	10	7	7	24	8,00	0,62%	16.770,38 €	216.554,00 €	0,670%	18.122,83 €	34.893,210 €
13	Mustin	26	24	24	74	24,67	1,90%	51.393,10 €	1.062.044,00 €	3,290%	88.991,21 €	140.384,310 €
14	Pogeez	26	26	23	75	25,00	1,92%	51.934,08 €	1.286.445,00 €	3,990%	107.925,51 €	159.859,590 €
15	Ratzeburg	983	953	987	2.923	974,33	74,97%	2.027.863,53 €	22.279.599,00 €	69,010%	1.866.651,49 €	3.894.515,020 €
16	Römnitz	0	3	4	7	2,33	0,18%	4.868,82 €	100.638,00 €	0,310%	8.385,19 €	13.254,010 €
17	Schmilau	25	19	21	65	21,67	1,67%	45.171,83 €	902.471,00 €	2,800%	75.737,20 €	120.909,030 €
18	Ziethen	74	78	79	231	77,00	5,93%	160.400,57 €	1.726.409,00 €	5,350%	144.712,15 €	305.112,720 €
Gesamt		1.307	1.281	1.310	3.898	1.299,33	100,00%	2.704.900,00 €	32.281.225,00 €	100,00%	2.704.900,00 €	5.409.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2025

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025	Umlage 2024 (gem. 2. NT-HH)	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.688,42 €	14.844,40 €	844,02 €
2	Bäk	219.908,37 €	198.512,40 €	21.395,97 €
3	Buchholz	59.778,29 €	55.855,20 €	3.923,09 €
4	Einhaus	121.179,52 €	117.748,80 €	3.430,72 €
5	Fredeburg	13.254,01 €	8.051,20 €	5.202,81 €
6	Giesensdorf	46.524,28 €	40.004,40 €	6.519,88 €
7	Gr. Disnack	23.532,63 €	22.392,40 €	1.140,23 €
8	Gr. Sarau	47.335,75 €	40.256,00 €	7.079,75 €
9	Harmsdorf	82.228,96 €	78.499,20 €	3.729,76 €
10	Kittlitz	56.261,92 €	51.326,40 €	4.935,52 €
11	Kulpin	55.179,96 €	48.558,80 €	6.621,16 €
12	Mechow	34.893,21 €	31.701,60 €	3.191,61 €
13	Mustin	140.384,31 €	130.832,00 €	9.552,31 €
14	Pogeez	159.859,59 €	157.250,00 €	2.609,59 €
15	Ratzeburg	3.894.515,02 €	3.634.362,00 €	260.153,02 €
16	Römnitz	13.254,01 €	10.567,20 €	2.686,81 €
17	Schmilau	120.909,03 €	112.716,80 €	8.192,23 €
18	Ziethen	305.112,72 €	278.521,20 €	26.591,52 €
	Gesamt	5.409.800,00 €	5.032.000,00 €	377.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2025 - 2028

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.409.800 €	Anteil in %	5.403.000 €	5.448.800 €	5.455.300 €
		2025		2026	2027	2028
1	Albsfelde	15.688,42 €	0,29%	15.668,70 €	15.801,52 €	15.820,37 €
2	Bäk	219.908,37 €	4,07%	219.631,95 €	221.493,72 €	221.757,95 €
3	Buchholz	59.778,29 €	1,11%	59.703,15 €	60.209,24 €	60.281,07 €
4	Einhaus	121.179,52 €	2,24%	121.027,20 €	122.053,12 €	122.198,72 €
5	Fredeburg	13.254,01 €	0,25%	13.237,35 €	13.349,56 €	13.365,49 €
6	Giesensdorf	46.524,28 €	0,86%	46.465,80 €	46.859,68 €	46.915,58 €
7	Gr. Disnack	23.532,63 €	0,44%	23.503,05 €	23.702,28 €	23.730,56 €
8	Gr. Sarau	47.335,75 €	0,88%	47.276,25 €	47.677,00 €	47.733,88 €
9	Harmsdorf	82.228,96 €	1,52%	82.125,60 €	82.821,76 €	82.920,56 €
10	Kittlitz	56.261,92 €	1,04%	56.191,20 €	56.667,52 €	56.735,12 €
11	Kulpin	55.179,96 €	1,02%	55.110,60 €	55.577,76 €	55.644,06 €
12	Mechow	34.893,21 €	0,65%	34.849,35 €	35.144,76 €	35.186,69 €
13	Mustin	140.384,31 €	2,60%	140.207,85 €	141.396,36 €	141.565,04 €
14	Pogeez	159.859,59 €	2,96%	159.658,65 €	161.012,04 €	161.204,12 €
15	Ratzeburg	3.894.515,02 €	71,99%	3.889.619,70 €	3.922.591,12 €	3.927.270,47 €
16	Römnitz	13.254,01 €	0,25%	13.237,35 €	13.349,56 €	13.365,49 €
17	Schmilau	120.909,03 €	2,24%	120.757,05 €	121.780,68 €	121.925,96 €
18	Ziethen	305.112,72 €	5,64%	304.729,20 €	307.312,32 €	307.678,92 €
	Gesamt	5.409.800 €	100,00%	5.403.000 €	5.448.800 €	5.455.300 €

Ergebnisplan Haushaltsplan 2025 (Schulverband Ratzeburg)

0 0 0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals		8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	-300	200	500	0	0	0
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen		2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	-300	11.200	13.500	3.700	3.700	3.700
				Saldo + / -	300	-11.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	1.200	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	13.200	13.300	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416100	00	Auflösung von Sonderposten		700	700	700	700	700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416200	00	Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	441100	02	Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446000	02	Schadensersatz		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden		300	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		26.600	14.500	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	-16.600	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		185.600	191.700	194.600	197.500	200.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	-43.200	0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100	10.600	10.800	11.000	11.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600	41.200	41.900	42.500	43.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	-2.000	7.000	9.800	10.500	10.500	10.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521120	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	14.300	14.300	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521130	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	15.000	15.000	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens		0	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	4.000	6.500	5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	523100	02	Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300	29.400	29.300	29.300	29.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524120	02	Reinigungskosten	5.000	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300	46.500	46.700	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	6.200	9.200	5.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526200	02	Fortbildung des Personals		800	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	200	700	800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	-2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	6.500	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527130	02	Schädlingsbekämpfung		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800	800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527150	02	Benutzung Hallenbad		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529130	02	Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	100	600	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529160	02	Kosten Musikklassen	-7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543100	02	Geschäftsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	200	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000	5.900	6.200	6.200	6.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543160	02	Prüfung Elektrogeräte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		19.300	13.400	16.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	8.500	95.100	95.500	96.800	96.000	96.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	571100	00	Abschreibungen		43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
				Erträge	-2.200	69.200	42.400	27.900	27.900	27.900
				Aufwendungen	5.700	707.300	683.400	690.900	692.100	696.100
				Saldo + / -	-7.900	-638.100	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	500	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.200	15.300	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416100	00	Auflösung von Sonderposten		36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416200	00	Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	441100	02	Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	1.600	1.800	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446100	02	Schadensersatz		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	4.400	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		142.100	148.900	151.200	153.500	155.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	20.200	20.200	24.000	24.000	24.000	2.400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800	8.200	8.400	8.500	8.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100	32.100	32.600	33.100	33.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	-1.500	7.500	9.800	10.500	10.500	10.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	5.500	5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	523100	02	Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524120	02	Reinigungskosten	11.000	95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	25.500	95.000	69.700	70.000	70.000	70.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	525100	02	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526200	02	Fortbildung des Personals		800	800	800	800	800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527110	02	Benutzung Hallenbad		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527130	02	Schädlingsbekämpfung		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	-1.200	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	5.500	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529130	02	Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200	200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543100	02	Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	200	300	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	900	10.700	5.900	6.200	6.200	6.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	400	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	0	0	6.500	6.600	6.700	6.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.500	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	-2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545210	02	Kostenanteil Sporthallen		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	571100	00	Abschreibungen		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
				Erträge	21.700	91.300	73.200	73.200	73.200	73.200
				Aufwendungen	85.300	700.300	674.500	679.100	680.300	661.800
				Saldo + / -	-63.600	-609.000	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	1.200	23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	-100	0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	3.300	3.400	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416100	00	Auflösung von Sonderposten		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416200	00	Auflösung von Sonderposten		0				
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	441100	03	Raumnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446000	03	Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	3.700	3.800	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446110	03	Teilnehmerbeträge		100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448200	03	Erstattung Schulkostenbeiträge	66.800	284.300	284.000	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	100	200	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		238.300	217.600	220.900	224.200	227.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	-21.600	0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000	46.500	47.200	48.000	48.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521100	03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521110	03	Unterhaltung Grünanlagen		1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521120	03	Umbau Sekretariat	60.000	60.000	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521130	03	Umbau Lehrerzimmer		0	180.000	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	522100	03	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	523100	03	Miete Büromaschinen	400	13.400	13.000	13.700	14.300	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.000	106.600	109.000	109.000	109.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	38.000	172.000	128.000	129.000	129.000	129.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900	132.000	137.000	137.000	137.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	525100	03	Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	-500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	-10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften		1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung		200	200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	1.500	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529100	03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	800	700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"		800	800	800	800	800
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529140	03	Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	2.300	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	-1.000	0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	531700	03	Zuschuss an die Diakonie (Respect-Coach)		40.000	40.000	40.000	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		700	700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen		26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543120	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		52.700	15.000	15.100	15.200	15.300
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	500	600	600	600	600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543140	03	Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543150	03	Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	2.400	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	0	0	22.000	22.100	22.200	22.300
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	900	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	0	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	15.900	178.000	171.900	174.600	173.100	173.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700	11.500	24.000	24.000	24.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen		255.700	255.700	255.700	255.700	255.700
				Erträge	75.000	361.800	353.200	353.200	353.200	353.200
				Aufwendungen	88.600	1.591.600	1.628.600	1.477.700	1.441.400	1.446.700
				Saldo + / -	-13.600	-1.229.800	-1.275.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	100	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414110	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100	100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	416100	00	Auflösung von Sonderposten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	416200	00	Auflösung von Sonderposten		0				
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448000	04	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	42.700	185.600	185.000	185.000	185.000	185.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		93.800	111.700	113.400	115.100	116.900
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	-10.000	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200	24.200	24.600	25.000	25.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.000	5.000	3.300	3.500	3.500	3.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521120	04	Brandmeldeanlage	10.000	10.000	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	800	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	-300	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524110	04	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.200	7.400	7.400	7.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	6.000	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524130	04	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200	17.400	18.100	18.100	18.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	525100	04	Haltung von Fahrzeugen		400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526100	04	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	-600	0	300	300	300	300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit		500	2.300	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100	7.300	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	-4.000	0	100	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527130	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0	1.000	1.100	1.200	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529130	04	Lern- und Lehrmittel		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529140	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	-200	800	800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof		0	2.700	2.800	2.900	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	531200	04	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200	200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit		600	600	600	600	600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543120	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	200	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	100	400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	-3.200	0	100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	100	800	700	700	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0	2.000	2.100	2.200	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	545200	04	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)	571100	00	Abschreibungen		33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
				Erträge	42.800	213.700	191.500	191.500	191.500	191.500
				Aufwendungen	900	310.700	325.600	328.200	329.900	332.600
				Saldo + / -	41.900	-97.000	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	14.000	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	-25.500	283.500	283.500	297.600	312.400	328.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	-3.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	-6.700	0	0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	2.300	110.300	110.000	112.000	114.000	116.000
				Erträge	14.000	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
				Aufwendungen	-33.400	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
				Saldo + / -	47.400	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	-9.000	108.000	110.000	114.000	114.000	114.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414000	06	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414600	06	Spenden	-300	100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414700	06	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416100	00	Auflösung von Sonderposten		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416200	00	Auflösung von Sonderposten		0				
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	432100	06	Elternbeiträge offene Ganztagschule	50.000	545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	-3.100	57.200	44.300	25.000	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		1.337.700	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	41.900	41.900	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501910	10	Honorare offene Ganztagschule	-20.000	10.000	20.000	31.000	31.000	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000	75.600	76.800	77.900	79.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400	295.800	300.300	304.800	309.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	15.100	12.100	12.100	12.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524120	06	Reinigungskosten		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524130	06	Verbrauchs-kosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) ab 2025 fällt weg.	-5.000	10.100	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	525100	06	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526100	06	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals		10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	-500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	-200	200	400	200	200	200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	-500	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000	9.000	11.000	5.800	5.800	5.800
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529120	06	Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529130	06	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	-500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	-100	0	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	-100	0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543100	06	Geschäftsaufwendungen		10.500	10.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543110	06	Reisekosten Schulsozialarbeit		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543120	06	Geschäftsaufwendungen (EDV)	12.200	20.700	16.100	6.000	6.000	6.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000	10.000	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543160	06	Projekt/Sachkosten Schrebergarten	300	300	800	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren		0	4.100	4.200	4.300	4.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	9.300	54.300	55.000	45.000	45.000	45.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800	10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545220	06	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
				Erträge	37.600	720.400	724.500	644.200	619.200	619.200
				Aufwendungen	30.800	1.918.900	2.049.900	2.037.300	2.064.000	2.091.200
				Saldo + / -	6.800	-1.198.500	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	-23.600	5.032.000	5.409.800	5.403.000	5.448.800	5.455.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	456200	07	Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		138.000	143.200	145.400	147.600	149.800
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800	8.000	8.200	8.300	8.400
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700	28.500	29.000	29.400	29.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0	20.100	20.100	20.300	20.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen		0	4.500	4.700	4.900	5.100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals		9.000	20.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.500	1.000	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage		1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527120	07	Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	200	200	200
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529100	07	Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	-1.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	541100	07	Personal-Nebenausgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542100	07	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542900	07	Beiträge an Verbände, Vereine		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten		0				
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	441110	08	Mieterträge Kleine Turnhalle		100	100	100	100	100
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen		54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.900	20.900	22.000	22.000	22.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten		10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	527100	08	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
				Erträge	0	54.700	53.100	54.400	54.400	54.400
				Aufwendungen	0	54.700	53.100	54.400	54.400	54.400
				Saldo + / -	0	0	0	0	0	0
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100	100
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500	26.500	28.500	28.500	28.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	4.500	21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
				Erträge	100	100	100	100	100	100
				Aufwendungen	4.500	58.600	54.400	56.400	56.400	56.400
				Saldo + / -	-4.400	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		57.300	49.800	42.400	34.900	27.500
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	-18.600	43.400	97.100	168.600	191.600	174.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	-18.600	100.700	146.900	211.000	226.500	201.500
				Saldo + / -	18.600	-100.700	-146.900	-211.000	-226.500	-201.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahr es	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	493.200,00	461.000	474.400	484.200	494.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	11.700	9.300	11.700	11.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.913.300,00	6.240.100	6.210.100	6.228.100	6.234.200
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	6.968.700,00	7.274.800	7.190.800	7.221.000	7.237.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.737.500,00	2.895.400	2.948.900	2.991.300	3.012.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.851.900,00	1.886.800	1.672.000	1.669.300	1.671.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	511.900,00	511.900	511.900	511.900	511.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	57.000,00	57.000	57.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.709.700,00	1.773.000	1.779.600	1.795.100	1.813.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.868.000,00	7.124.100	6.969.400	6.984.600	7.026.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	100.700,00	150.700	221.400	236.400	210.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.700,00	150.700	221.400	236.400	210.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	511.900,00	511.900	511.900	511.900	511.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahr es	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	110.700,00	110.700	110.700	110.700	110.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	401.200,00	401.200	401.200	401.200	401.200

Anzahl: 34

Produkt 111035 - Personalrat

Ziele:

Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.200,00	10.500	2.500	2.500	2.500
		111035.526200 Fortbildung des Personals		8.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe		200,00	500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		200,00	200	200	200	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen		2.800,00	2.800	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.200,00	13.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 35						

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.700,00	12.800	12.800	12.800	12.800
		211010.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		12.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		13.300,00	100	100	100	100
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.441100 Mieten und Pachten		500,00	500	500	500	500
		211010.446000 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		300,00	300	300	300	300
		211010.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500,00	28.600	14.100	14.100	14.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.448000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600,00	14.500	0	0	0
		211010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		14.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	69.200,00	42.400	27.900	27.900	27.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	235.300,00	243.500	247.300	251.000	254.700
		211010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		185.600,00	191.700	194.600	197.500	200.500
		211010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100,00	10.600	10.800	11.000	11.100
		211010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600,00	41.200	41.900	42.500	43.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	292.900,00	258.000	256.900	255.000	255.100
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen		7.000,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211010.521120 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300,00	0	0	0	0
		211010.521130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000,00	0	0	0	0
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte		6.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211010.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.400	29.300	29.300	29.300
		211010.524120 Reinigungskosten		61.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300,00	46.500	46.700	46.700	46.700
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen		9.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000
		211010.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700,00	900	900	900	900
		211010.526200 Fortbildung des Personals		800,00	900	900	900	900
		211010.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		700,00	800	800	800	800
		211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		9.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211010.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800,00	800	800	800	800
		211010.527150 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
		211010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211010.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		600,00	600	600	600	600
		211010.529160 Kosten Musikklassen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	500
		211010.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200
		211010.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		211010.571100 Abschreibung		43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	135.700,00	138.500	143.300	142.700	142.900
		211010.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200,00	300	300	300	300
		211010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211010.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.543160 Prüfung Elektrogeräte		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		211010.545200 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		19.300,00	13.400	16.400	16.400	16.400
		211010.545210 Kostenanteil Sporthallen		95.100,00	95.500	96.800	96.000	96.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	707.300,00	683.400	690.900	692.100	696.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-638.100,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-638.100,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-638.100,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		211010.571100 Abschreibung		43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700,00	700	700	700	700
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.700,00	42.700	42.700	42.700	42.700

Anzahl: 90

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.400,00	50.700	50.700	50.700	50.700
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		14.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		15.300,00	100	100	100	100
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.441100 Mieten und Pachten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden		1.800,00	200	200	200	200
		211011.446100 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211011.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900,00	17.100	17.100	17.100	17.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		17.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		211011.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	91.300,00	73.200	73.200	73.200	73.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	201.200,00	213.200	216.200	219.100	200.400
		211011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		142.100,00	148.900	151.200	153.500	155.800
		211011.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.200,00	24.000	24.000	24.000	2.400
		211011.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800,00	8.200	8.400	8.500	8.600
		211011.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100,00	32.100	32.600	33.100	33.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	352.700,00	308.100	309.200	307.300	307.400
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen		7.500,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte		5.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211011.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.524120 Reinigungskosten		95.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		95.000,00	69.700	70.000	70.000	70.000
		211011.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		211011.526200 Fortbildung des Personals		800,00	800	800	800	800
		211011.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.527110 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		2.100,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage		8.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211011.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
		211011.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211011.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.529160 Kosten Musikklassen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	500
		211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200
		211011.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		211011.571100 Abschreibung		122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	24.400,00	31.200	31.700	31.900	32.000
		211011.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211011.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200,00	300	300	300	300
		211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		10.700,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211011.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211011.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211011.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.543160 Prüfung Elektrogeräte		2.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		0,00	6.500	6.600	6.700	6.700
		211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500,00	100	100	100	100
		211011.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700.300,00	674.500	679.100	680.300	661.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		211011.571100 Abschreibung		122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	85.400,00	85.400	85.400	85.400	85.400

Anzahl: 85

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.800,00	68.300	68.300	68.300	68.300
		218100.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		23.700,00	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.414200 Zuweisung Kreis für Projekte		3.400,00	100	100	100	100
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	800	800	800	800
		218100.441100 Raumnutzungsentgelte		100,00	100	100	100	100
		218100.446000 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
		218100.446100 Schadensersatz		3.800,00	100	100	100	100
		218100.446110 Teilnehmerbeträge		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500,00	284.100	284.100	284.100	284.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		284.300,00	284.000	284.000	284.000	284.000
		218100.448300 Erstattung Verwaltungskosten		200,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	361.800,00	353.200	353.200	353.200	353.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	294.800,00	276.200	280.400	284.700	289.000
		218100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		238.300,00	217.600	220.900	224.200	227.600
		218100.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500,00	12.100	12.300	12.500	12.700
		218100.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000,00	46.500	47.200	48.000	48.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	696.200,00	778.200	607.600	608.300	609.000
		218100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.521110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100
		218100.521120 Umbau Sekretariat		60.000,00	0	0	0	0
		218100.521130 Umbau Lehrerzimmer		0,00	180.000	0	0	0
		218100.523100 Miete Büromaschinen		13.400,00	13.000	13.700	14.300	15.000
		218100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.000,00	106.600	109.000	109.000	109.000
		218100.524120 Reinigungskosten		172.000,00	128.000	129.000	129.000	129.000
		218100.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900,00	132.000	137.000	137.000	137.000
		218100.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		218100.526200 Fortbildung des Personals		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100
		218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
		218100.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200
		218100.527130 Schädlingsbekämpfung		200,00	200	200	200	200
		218100.527140 Benutzung Hallenbad		20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.527150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700,00	1.800	1.900	2.000	2.000
		218100.527160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800,00	700	700	700	700
		218100.529120 Sachkosten "Insight-Team"		800,00	800	800	800	800
		218100.529130 Lern- und Lehrmittel		60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		4.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.000	4.000
		218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		218100.571100 Abschreibung		255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	0
		218100.531700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000,00	40.000	40.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	304.900,00	278.500	294.000	292.700	293.000
		218100.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		700,00	700	700	700	700
		218100.543100 Geschäftsaufwendungen		26.700,00	25.600	25.600	25.600	25.600
		218100.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		52.700,00	15.000	15.100	15.200	15.300
		218100.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500,00	600	600	600	600
		218100.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		218100.543160 Prüfung Elektrogeräte		10.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-		0,00	22.000	22.100	22.200	22.300
		218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	500	500	500	500
		218100.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0,00	0	100	100	100
		218100.545210 Kostenanteil Sporthallen		178.000,00	171.900	174.600	173.100	173.200
		218100.545220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700,00	11.500	24.000	24.000	24.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.591.600,00	1.628.600	1.477.700	1.441.400	1.446.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.229.800,00	-1.275.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.229.800,00	-1.275.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.229.800,00	-1.275.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		218100.571100 Abschreibung		255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000
		Anzahl: 89						

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100,00	100	100	100	100
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500	500	500	500
		221000.446100 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100,00	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.448000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500,00	0	0	0	0
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		185.600,00	185.000	185.000	185.000	185.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	213.700,00	191.500	191.500	191.500	191.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	130.700,00	154.100	156.300	158.500	160.800
		221000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		93.800,00	111.700	113.400	115.100	116.900
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		11.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100,00	6.200	6.300	6.400	6.500
		221000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200,00	24.200	24.600	25.000	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	113.300,00	100.600	100.900	100.300	100.600
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		5.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500
		221000.521120 Brandmeldeanlage		10.000,00	0	0	0	0
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte		2.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000
		221000.523100 Miete Büromaschinen		2.200,00	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	7.200	7.400	7.400	7.400
		221000.524120 Reinigungskosten		27.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000
		221000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200,00	17.400	18.100	18.100	18.100
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen		400,00	400	400	400	400
		221000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	400
		221000.526200 Fortbildung des Personals		0,00	300	300	300	300
		221000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	2.300	500	500	500
		221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100,00	7.300	4.000	4.000	4.000
		221000.527110 Benutzung Hallenbad		0,00	100	4.000	4.000	4.000
		221000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		500,00	500	500	500	500
		221000.527130 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		2.000,00	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.527140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200,00	200	200	200	200
		221000.529130 Lern- und Lehrmittel		3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		800,00	800	800	800	800
		221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	2.700	2.800	2.900	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221000.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400,00	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.500,00	20.700	20.800	20.900	21.000
		221000.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen		4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		600,00	600	600	600	600
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400,00	400	400	400	400
		221000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0,00	100	100	100	100
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte		800,00	700	700	700	700
		221000.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		221000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	310.700,00	325.600	328.200	329.900	332.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-97.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-97.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-97.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.600,00	29.600	29.600	29.600	29.600
		Anzahl: 81						

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Beschreibung:

Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten

Leistungsauftrag:

Allgemeine Organisation der Schülerbeförderung (Beschwerdemanagement, Anpassung durch veränderte Unterrichtszeiten, Schulbushaltstellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen) Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
		241010.414200 Zuweisung Kreis		189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	443.800,00	443.500	459.600	476.400	494.000
		241010.542900 Schülerbeförderung		283.500,00	283.500	297.600	312.400	328.000
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		110.300,00	110.000	112.000	114.000	116.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	443.800,00	443.500	459.600	476.400	494.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, vertragliche Verpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.200,00	120.200	124.200	124.200	124.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		108.000,00	110.000	114.000	114.000	114.000
		243000.414600 Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200,00	44.300	25.000	0	0
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		57.200,00	44.300	25.000	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	720.400,00	724.500	644.200	619.200	619.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.720.000,00	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		1.337.700,00	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		41.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule		10.000,00	20.000	31.000	31.000	31.000
		243000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000,00	75.600	76.800	77.900	79.100
		243000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400,00	295.800	300.300	304.800	309.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.900,00	64.200	42.900	42.900	42.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS		0,00	0	5.000	5.000	5.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		10.100,00	0	0	0	0
		243000.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.526200 Fortbildung des Personals		10.000,00	16.000	5.000	5.000	5.000
		243000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500,00	8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		200,00	400	200	200	200
		243000.527140 Kosten für Projekte		1.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.000,00	11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.529120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.529130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)		1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000,00	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		243000.571100 Abschreibung		14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	134.900,00	142.900	114.200	114.300	114.400
		243000.542900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.542930 Beiträge an Verbände, Vereine		100,00	100	100	100	100
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen		10.500,00	10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100,00	100	100	100	100
		243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		20.700,00	16.100	6.000	6.000	6.000
		243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000,00	10.000	10.100	10.100	10.100
		243000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		300,00	800	0	0	0
		243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	4.100	4.200	4.300	4.400
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		54.300,00	55.000	45.000	45.000	45.000
		243000.545210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.918.900,00	2.049.900	2.037.300	2.064.000	2.091.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.198.500,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.198.500,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.198.500,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		243000.571100 Abschreibung		14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000

Anzahl: 71

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten aller Schulen (u.a. Schülerstammlisten, Projekte, Arbeitszeiten Schulsekretärinnen, Amoklauf-Warnsystem, Erste Hilfe an Schulen, Unfallanzeigen, Finanzen und Prüfungen, einheitliche Schulsoftware, Beteiligungen an Ausschüssen und Projekten), Standortübergreifende Angelegenheiten der Schulsozialarbeit und Schullistentenz (z.B. Kooperationsvereinbarung, Förderung) Schulentwicklungsplanung, Ermittlung, Einnahme und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Förderzentrum

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.032.000,00	5.413.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
		243010.448200 Schulverbandsumlage		5.032.000,00	5.413.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	5.034.000,00	5.415.600	5.415.400	5.460.700	5.466.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	155.500,00	179.700	182.600	185.300	188.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		138.000,00	143.200	145.400	147.600	149.800
		243010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800,00	8.000	8.200	8.300	8.400
		243010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700,00	28.500	29.000	29.400	29.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.200,00	68.800	50.000	50.900	51.600
		243010.522100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000,00	16.000	16.500	17.000	17.500
		243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0,00	20.100	20.100	20.300	20.300
		243010.525100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	4.500	4.700	4.900	5.100
		243010.526200 Fortbildung des Personals		9.000,00	20.000	4.000	4.000	4.000
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.500,00	1.000	500	500	500
		243010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		1.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000
		243010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		200,00	200	200	200	200
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	645.300,00	713.500	713.600	713.800	713.900
		243010.541100 Personal-Nebenausgaben		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.543100 Geschäftsaufwendungen		27.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500,00	8.500	8.600	8.700	8.800
		243010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400,00	600	600	600	600
		243010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100	100	100	100
		243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	400	400	500	500
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		118.000,00	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.545500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000,00	564.000	564.000	564.000	564.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	836.400,00	965.400	949.600	953.400	957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.197.600,00	4.450.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.197.600,00	4.450.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	4.197.600,00	4.450.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400

Anzahl: 56

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	3.500	1.100	3.500	3.500
		424010.441100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle		700,00	2.500	100	2.500	2.500
		424010.446100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800,00	214.700	217.400	215.100	215.200
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen		218.800,00	214.700	217.400	215.100	215.200
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	198.500,00	196.200	196.500	196.600	196.700
		424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		97.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000
		424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424010.524120 Reinigungskosten		47.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		2.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.527110 Reinigung Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800,00	800	800	800	800
		424010.543100 Post- und Fernmeldegebühren		300,00	300	300	300	300
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200

Anzahl: 48

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400	400	400	400
		424020.441110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100,00	100	100	100	100
		424020.446100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300,00	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
		424020.448200 Kostenausgleich Schulen		54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.500,00	47.900	49.200	49.200	49.200
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.900,00	20.900	22.000	22.000	22.000
		424020.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424020.524120 Reinigungskosten		10.100,00	10.200	10.200	10.200	10.200
		424020.527100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
		424020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900

Anzahl: 42

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	58.500,00	54.300	56.300	56.300	56.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500
		424030.524100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500,00	26.500	28.500	28.500	28.500
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		21.500,00	15.300	15.300	15.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100	100	100	100
		424030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	58.600,00	54.400	56.400	56.400	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.700,00	150.700	221.400	236.400	210.900
		612010.551600 Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		57.300,00	49.800	42.400	34.900	27.500
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt		43.400,00	100.900	179.000	201.500	183.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Produkt 619999 - Verwehr/Vorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Investitionsübersicht 2024 bis 2028

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	252.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0005	785100	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0007	785100	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0013	785100	02	Akustikdecken	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	20.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0024	783100	02	Erwerb eines Traktors	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0025	785200	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0026	785200	02	Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	95.500,00 €	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4)	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	26.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0004	785100	02	Akustikdecken - St. Georgsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0006	783100	02	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georgsberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	74.500,00 €	190.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	5.500,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	109.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	341.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0019	785100	03	Umbau Sekretariat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0028	785200	03	Pflanzen eines Weihnachtsbaums	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	80.000,00 €	140.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	88.800,00 €	338.000,00 €	170.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	3.300,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0029	785200	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0031	785100	04	Brandmeldeanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	6.800,00 €	39.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	7.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	785100	06	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0032	783100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0032	681100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) , Zuwendung Aktiv-Region	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.900,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	10.400,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	93.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	5.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	43.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	16.900,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	281.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0033	783100	08	Reinigungsroboter Riemannhalle	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	1.459.800,00 €	1.977.700,00 €	834.100,00 €	606.800,00 €	751.800,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	373.000,00 €	324.100,00 €	369.900,00 €	394.400,00 €	376.100,00 €

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	382.500	350.300	363.700	373.500	383.900
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
641,642,64 6	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	11.700	9.300	11.700	11.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.913.300	6.236.300	6.199.700	6.218.200	6.224.800
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.858.000	7.160.300	7.069.700	7.100.400	7.117.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.737.500	2.895.400	2.948.900	2.991.300	3.012.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.851.900	1.886.800	1.672.000	1.669.300	1.671.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.700	146.900	211.000	226.500	201.500
73	14	Transferauszahlungen	0,00	57.000	57.000	57.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	1.709.700	1.773.000	1.779.600	1.795.100	1.813.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.456.800	6.759.100	6.668.500	6.699.200	6.716.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	537.800	200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	537.800	200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.021.700	1.301.900	709.100	421.800	401.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	975.900	676.000	125.000	185.000	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.997.600	1.977.900	834.100	606.800	751.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.459.800	-1.977.700	-834.100	-606.800	-751.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.058.600	-1.576.500	-432.900	-205.600	-350.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.459.800	1.977.700	834.100	606.800	751.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	780.100	731.200	777.000	801.500	783.200
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	679.700	1.246.500	57.100	-194.700	-31.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-378.900	-330.000	-375.800	-400.300	-382.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	-378.900	-330.000	-375.800	-400.300	-382.000
		Nachrichtlich						
		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						
		Anzahl: 73						

Produkt 111035 - Personalrat

Ziele:

Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	8.200	10.500	2.500	2.500	2.500
		111035.726200 Fortbildung des Personals		8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe		200	500	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		111035.743100 Geschäftsausgaben		2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.200	13.500	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
		111035.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700

Anzahl: 41

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		13.300	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.641100 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
		211010.646000 Schadensersatz		100	100	100	100	100
		211010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		300	300	300	300	300
		211010.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	28.600	14.100	14.100	14.100
		211010.648000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600	14.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.500	41.700	27.200	27.200	27.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	235.300	243.500	247.300	251.000	254.700
		211010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		185.600	191.700	194.600	197.500	200.500
		211010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100	10.600	10.800	11.000	11.100
		211010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600	41.200	41.900	42.500	43.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	292.900	258.000	256.900	255.000	255.100
		211010.721100 Gebäudeunterhaltung		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen		7.000	9.800	10.500	10.500	10.500
		211010.721120 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300	0	0	0	0
		211010.721130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000	0	0	0	0
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte		6.500	5.000	5.000	3.000	3.000
		211010.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.400	29.300	29.300	29.300
		211010.724120 Reinigungskosten		61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300	46.500	46.700	46.700	46.700
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen		9.200	5.000	3.000	3.000	3.000
		211010.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700	900	900	900	900
		211010.726200 Fortbildung des Personals		800	900	900	900	900
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		700	800	800	800	800
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.727130 Schädlingsbekämpfung		100	100	100	100	100
		211010.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800	800	800	800	800
		211010.727150 Benutzung Hallenbad		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.727160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.729110 Kosten Leistungen Bauhof		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400
		211010.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		600	600	600	600	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
		211010.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
		211010.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	135.700	138.500	143.300	142.700	142.900
		211010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		211010.743100 Geschäftsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300	300	300	300
		211010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000	5.900	6.200	6.200	6.200
		211010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		211010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		211010.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.743160 Prüfung Elektrogeräte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.743170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.744100 Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		211010.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		19.300	13.400	16.400	16.400	16.400
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen		95.100	95.500	96.800	96.000	96.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	663.900	640.000	647.500	648.700	652.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-595.400	-598.300	-620.300	-621.500	-625.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	252.600	0	0	0	0
		211010.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		252.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	336.500	279.500	145.500	77.500	77.500
		211010.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		178.000	0	0	0	0
		211010.783100-0024 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	60.000	0	0	0
		211010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		95.500	151.000	80.000	25.000	25.000
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	0	0	0	0
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		26.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	0	0	0	0
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.783204-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		0	38.000	38.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.600	562.500	62.500	62.500	0
		211010.785100-0013 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikdecken GS Vorstadt		125.000	0	0	0	0
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Lehrer Fahrradabstellhaus		45.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)		0	20.000	0	0	0
		211010.785100-0023 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt		20.000	400.000	0	0	0
		211010.785200-0025 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
		211010.785200-0026 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
		211010.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500	62.500	62.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	572.100	842.000	208.000	140.000	77.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-319.500	-842.000	-208.000	-140.000	-77.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-914.900	-1.440.300	-828.300	-761.500	-703.000

Anzahl: 110

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.800	14.100	14.100	14.100	14.100
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		15.300	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.641100 Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden		1.800	200	200	200	200
		211011.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
		211011.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		17.800	17.000	17.000	17.000	17.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	36.600	36.600	36.600	36.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	201.200	213.200	216.200	219.100	200.400
		211011.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		142.100	148.900	151.200	153.500	155.800
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.200	24.000	24.000	24.000	2.400
		211011.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800	8.200	8.400	8.500	8.600
		211011.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100	32.100	32.600	33.100	33.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	352.700	308.100	309.200	307.300	307.400
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung		60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen		7.500	9.800	10.500	10.500	10.500
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte		5.500	5.000	5.000	3.000	3.000
		211011.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.724120 Reinigungskosten		95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		95.000	69.700	70.000	70.000	70.000
		211011.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
		211011.726200 Fortbildung des Personals		800	800	800	800	800
		211011.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		211011.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.727110 Schädlingsbekämpfung		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.727130 Benutzung Hallenbad		100	100	100	100	100
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		211011.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		211011.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400
		211011.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		211011.729160 Kosten Musikklassen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
		211011.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
		211011.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	24.400	31.200	31.700	31.900	32.000
		211011.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		211011.743100 Geschäftsausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300	300	300	300
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		10.700	5.900	6.200	6.200	6.200
		211011.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		211011.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		211011.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		0	6.500	6.600	6.700	6.700
		211011.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211011.744100 Versicherungsschäden		1.500	100	100	100	100
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	1.500	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	578.300	552.500	557.100	558.300	539.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-523.600	-515.900	-520.500	-521.700	-503.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	103.500	256.700	173.700	88.700	88.700
		211011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		74.500	190.000	110.000	25.000	25.000
		211011.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	3.000	0	0	0
		211011.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211011.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		5.500	40.200	40.200	40.200	40.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.600	102.500	62.500	62.500	0
		211011.785100-0018 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)		0	20.000	0	0	0
		211011.785200-0027 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
		211011.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500	62.500	62.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	149.100	359.200	236.200	151.200	88.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-149.100	-359.200	-236.200	-151.200	-88.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-672.700	-875.100	-756.700	-672.900	-591.900

Anzahl: 96

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte		3.400	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	800	800	800	800
		218100.641100 Raumnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
		218100.646000 Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden		3.800	100	100	100	100
		218100.646110 Teilnehmerbeiträge		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500	284.100	284.100	284.100	284.100
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		284.300	284.000	284.000	284.000	284.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten		200	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	316.100	307.500	307.500	307.500	307.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	294.800	276.200	280.400	284.700	289.000
		218100.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		238.300	217.600	220.900	224.200	227.600
		218100.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
		218100.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000	46.500	47.200	48.000	48.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	696.200	778.200	607.600	608.300	609.000
		218100.721100 Gebäudeunterhaltung		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.721110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
		218100.721120 Umbau Sekretariat		60.000	0	0	0	0
		218100.721130 Umbau Lehrerzimmer		0	180.000	0	0	0
		218100.723100 Miete Büromaschinen		13.400	13.000	13.700	14.300	15.000
		218100.724100 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		105.000	106.600	109.000	109.000	109.000
		218100.724120 Reinigungskosten		172.000	128.000	129.000	129.000	129.000
		218100.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900	132.000	137.000	137.000	137.000
		218100.725100 Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
		218100.726200 Fortbildung des Personals		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		218100.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.727120 Schädlingsbekämpfung		1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		218100.727130 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	200	200	200
		218100.727140 Benutzung Hallenbad		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.727150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
		218100.727160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.729100 Darstellendes Spiel (Unterricht)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.729120 Sachkosten "Insight-Team"		800	800	800	800	800
		218100.729130 Lern- und Lehrmittel		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.000	4.000
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		218100.731700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000	40.000	40.000	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	304.900	278.500	294.000	292.700	293.000
		218100.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		700	700	700	700	700
		218100.743100 Geschäftsausgaben		26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
		218100.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		218100.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		52.700	15.000	15.100	15.200	15.300
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500	600	600	600	600
		218100.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		218100.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte		10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-		0	22.000	22.100	22.200	22.300
		218100.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.744100 Versicherungsschäden		900	500	500	500	500
		218100.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	0	100	100	100
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen		178.000	171.900	174.600	173.100	173.200
		218100.745220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700	11.500	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.335.900	1.372.900	1.222.000	1.185.700	1.191.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.019.800	-1.065.400	-914.500	-878.200	-883.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.100	0	0	0	0
		218100.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		240.000	0	0	0	0
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land		100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	325.600	520.500	290.700	155.900	155.900
		218100.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		109.800	0	0	0	0
		218100.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		88.800	338.000	170.000	30.000	30.000
		218100.783104-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.000	0	0	0	0
		218100.783105-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	0	0	0	0
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		218100.783202-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		0	12.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	1.500	1.700	1.900	1.900
		218100.783204-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)		2.000	0	0	0	0
		218100.783205-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)		2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	412.900	5.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.785100-0010 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung Mensa		341.800	0	0	0	0
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)		48.000	0	0	0	0
		218100.785100-0016 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Schüler-Rundbank		20.000	0	0	0	0
		218100.785100-0022 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule		3.100	0	0	0	0
		218100.785200-0028 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	738.500	525.500	290.700	155.900	155.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-498.400	-525.500	-290.700	-155.900	-155.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.518.200	-1.590.900	-1.205.200	-1.034.100	-1.039.400

Anzahl: 110

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		221000.646100 Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.648000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500	0	0	0	0
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		185.600	185.000	185.000	185.000	185.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.100	187.900	187.900	187.900	187.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	130.700	154.100	156.300	158.500	160.800
		221000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		93.800	111.700	113.400	115.100	116.900
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		221000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200	24.200	24.600	25.000	25.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	113.300	100.600	100.900	100.300	100.600
		221000.721100 Gebäudeunterhaltung		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		5.000	3.300	3.500	3.500	3.500
		221000.721120 Brandmeldeanlage		10.000	0	0	0	0
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte		2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen		2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.000	7.200	7.400	7.400	7.400
		221000.724120 Reinigungskosten		27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		221000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200	17.400	18.100	18.100	18.100
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen		400	400	400	400	400
		221000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	400
		221000.726200 Fortbildung des Personals		0	300	300	300	300
		221000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	2.300	500	500	500
		221000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100	7.300	4.000	4.000	4.000
		221000.727110 Benutzung Hallenbad		0	100	4.000	4.000	4.000
		221000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		500	500	500	500	500
		221000.727130 Unterhaltung EDV-Anlage		2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.727140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200	200	200	200	200
		221000.729130 Lern- und Lehrmittel		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		800	800	800	800	800
		221000.729160 Kosten für Leistungen Bauhof		0	2.700	2.800	2.900	3.000
		221000.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.731200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	16.500	20.700	20.800	20.900	21.000
		221000.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		221000.743100 Geschäftsausgaben		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.743110 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	400	400	400	400
		221000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0	100	100	100	100
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte		800	700	700	700	700
		221000.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.744100 Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		221000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	277.500	292.400	295.000	296.700	299.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-67.400	-104.500	-107.100	-108.800	-111.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
		221000.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		45.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.500	47.000	26.700	26.700	26.700
		221000.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		31.600	0	0	0	0
		221000.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für Allgemeines, Inventar		2.700	3.300	2.700	2.700	2.700
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.100	0	0	0	0
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		6.800	39.000	20.000	20.000	20.000
		221000.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		300	700	2.000	2.000	2.000
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		7.000	4.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	60.000	350.000
		221000.785100-0030 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	0	0	60.000	350.000
		221000.785200-0029 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	6.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.500	53.000	26.700	86.700	376.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.500	-53.000	-26.700	-86.700	-376.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-72.900	-157.500	-133.800	-195.500	-488.200

Anzahl: 91

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Beschreibung:

Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten

Leistungsauftrag:

Allgemeine Organisation der Schülerbeförderung (Beschwerdemanagement, Anpassung durch veränderte Unterrichtszeiten, Schulbushaltestellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen) Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
		241010.614200 Zuweisung Kreis		189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
		241010.742900 Schülerbeförderung		283.500	283.500	297.600	312.400	328.000
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		110.300	110.000	112.000	114.000	116.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400

Anzahl: 40

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.100	110.100	114.100	114.100	114.100
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		108.000	110.000	114.000	114.000	114.000
		243000.614600 Spenden		100	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200	44.300	25.000	0	0
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		57.200	44.300	25.000	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	710.300	714.400	634.100	609.100	609.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.720.000	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800
		243000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.337.700	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300
		243000.701900 Honorare offene Ganztagschule		41.900	60.000	60.000	60.000	60.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.701910 Honorare offene Ganztagssschule		10.000	20.000	31.000	31.000	31.000
		243000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000	75.600	76.800	77.900	79.100
		243000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400	295.800	300.300	304.800	309.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	49.900	64.200	42.900	42.900	42.900
		243000.722100 Unterhaltung Spielwiese OGS		0	0	5.000	5.000	5.000
		243000.724100 Verbrauchskosten Strom		0	15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		10.100	0	0	0	0
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.726200 Aus- und Fortbildung		10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
		243000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	400	200	200	200
		243000.727140 Kosten für Projekte		1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.729100 Arbeitsmaterial		9.000	11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.729120 Verpflegungskosten offene Ganztagssschule		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagssschule (Ferienbetreuung)		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000	1.000	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	134.900	142.900	114.200	114.300	114.400
		243000.742900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		100	100	100	100	100
		243000.742930 Beiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
		243000.743100 EDV-Geschäftsausgaben		10.500	10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100	100	100	100	100
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		20.700	16.100	6.000	6.000	6.000
		243000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000	10.000	10.100	10.100	10.100
		243000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		300	800	0	0	0
		243000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	4.100	4.200	4.300	4.400
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		54.300	55.000	45.000	45.000	45.000
		243000.745210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.745220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.904.800	2.035.800	2.023.200	2.049.900	2.077.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.194.500	-1.321.400	-1.389.100	-1.440.800	-1.468.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	200	0	0	0
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land		100	100	0	0	0
		243000.681100-0032 Investitionszuwendungen Land		0	100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	45.300	64.700	11.500	11.500	11.500
		243000.783100-0012 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS		17.000	0	0	0	0
		243000.783100-0032 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	30.000	0	0	0
		243000.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.900	15.000	1.500	1.500	1.500
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	2.500	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	0	0	0
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)		10.400	12.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.300	64.700	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.200	-64.500	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.239.700	-1.385.900	-1.400.600	-1.452.300	-1.479.500

Anzahl: 80

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten aller Schulen (u.a. Schülerstammlisten, Projekte, Arbeitszeiten Schulsekretärinnen, Amoklauf-Warnsystem, Erste Hilfe an Schulen, Unfallanzeigen, Finanzen und Prüfungen, einheitliche Schulsoftware, Beteiligungen an Ausschüssen und Projekten), Standortübergreifende Angelegenheiten der Schulsozialarbeit und Schulassistenz (z.B. Kooperationsvereinbarung, Förderung) Schulentwicklungsplanung, Ermittlung, Einnahme und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Förderzentrum

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.032.000	5.409.800	5.403.000	5.448.800	5.455.300
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-		5.032.000	5.409.800	5.403.000	5.448.800	5.455.300
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.034.000	5.411.800	5.405.000	5.450.800	5.457.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	155.500	179.700	182.600	185.300	188.100
		243010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		138.000	143.200	145.400	147.600	149.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800	8.000	8.200	8.300	8.400
		243010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700	28.500	29.000	29.400	29.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	32.200	68.800	50.000	50.900	51.600
		243010.722100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		243010.723100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0	20.100	20.100	20.300	20.300
		243010.725100 Haltung von Fahrzeugen		0	4.500	4.700	4.900	5.100
		243010.726200 Fortbildung des Personals		9.000	20.000	4.000	4.000	4.000
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.500	1.000	500	500	500
		243010.727110 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		243010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	200	200	200
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	645.300	713.500	713.600	713.800	713.900
		243010.741100 Personal-Nebenausgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.743100 Geschäftsausgaben		27.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	600	600	600	600
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		100	100	100	100	100
		243010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	400	400	500	500
		243010.744100 Versicherungen		118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.745500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000	564.000	564.000	564.000	564.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	833.000	962.000	946.200	950.000	953.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.201.000	4.449.800	4.458.800	4.500.800	4.503.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	157.900	108.100	60.500	61.000	41.000
		243010.783100-0001 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines eigenständigen Schulservers		93.000	60.000	20.000	20.000	0
		243010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	100	0	0	0
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		16.900	3.000	3.500	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	157.900	108.100	60.500	61.000	41.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-157.900	-108.100	-60.500	-61.000	-41.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.043.100	4.341.700	4.398.300	4.439.800	4.462.700

Anzahl: 64

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.500	1.100	3.500	3.500
		424010.641100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500	500	500	500	500
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle		700	2.500	100	2.500	2.500
		424010.646100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800	214.700	217.400	215.100	215.200
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen		218.800	214.700	217.400	215.100	215.200
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.500	218.200	218.500	218.600	218.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	198.500	196.200	196.500	196.600	196.700
		424010.721100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		424010.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
		424010.724120 Reinigungskosten		47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.727110 Reinigung Teppichboden		500	500	500	500	500
		424010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		0	1.500	1.600	1.700	1.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
		424010.743100 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
		424010.744100 Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	199.300	197.000	197.300	197.400	197.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	25.400	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424010.783100-0033 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	25.000	0	0	0
		424010.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		400	400	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.800	0	0	0	0
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle		281.800	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	282.200	25.400	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-282.200	-25.400	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-261.000	-4.200	20.700	20.700	20.700

Anzahl: 52

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		424020.641110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100	100	100	100	100
		424020.646100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300	300	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
		424020.648200 Kostenausgleich Schulen		54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	53.100	54.400	54.400	54.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	49.500	47.900	49.200	49.200	49.200
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		22.900	20.900	22.000	22.000	22.000
		424020.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
		424020.724120 Reinigungskosten		10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		424020.727100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		424020.744100 Versicherungsschäden Kleine Sporthalle		300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	49.800	48.200	49.500	49.500	49.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Anzahl: 45

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	58.500	54.300	56.300	56.300	56.300
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georsgberg		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424030.724100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500	26.500	28.500	28.500	28.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		424030.744100 Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg		100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	58.600	54.400	56.400	56.400	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300

Anzahl: 41

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642, 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.700	146.900	211.000	226.500	201.500
		751600 Zinsauszahl.So.öffSonderrechn		57.300	49.800	42.400	34.900	27.500
		751700 Zinsauszahlungen		43.400	97.100	168.600	191.600	174.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.700	146.900	211.000	226.500	201.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100.700	-146.900	-211.000	-226.500	-201.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.700	-146.900	-211.000	-226.500	-201.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.459.800	1.977.700	834.100	606.800	751.800
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen		1.459.800	1.977.700	834.100	606.800	751.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	780.100	731.200	777.000	801.500	783.200
		612010.792635-9000 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		407.100	407.100	407.100	407.100	407.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt		373.000	324.100	369.900	394.400	376.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	679.700	1.246.500	57.100	-194.700	-31.400
		Anzahl: 49						

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kreditleass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.021.700	1.301.900	709.100	421.800	401.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	975.900	676.000	125.000	185.000	350.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		1.997.600	1.977.900	834.100	606.800	751.800
10	Investitionszuwendungen	681	537.800	200	0	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	0	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		537.800	200	0	0	0
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kreditleass (Zeile 9 - 19):		1.459.800	1.977.700	834.100	606.800	751.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan => Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
Ordentliche Tilgung		780.100	731.200	777.000	801.500	783.200

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		1.459.800	1.977.700	834.100	606.800	751.800
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		780.100	731.200	777.000	801.500	783.200
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-378.900	-330.000	-375.800	-400.300	-382.000
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	1.459.800	1.977.700	834.100	606.800	751.800

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

1. Ergebnisplan

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	2.895.400 €	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr (2.NT 2024: 2.737.500 €) um 157.900 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
1.1.1.035.526200 Fortbildung des Personals	10.000 €	Der Personalrat benötigt für 2025 noch diverse notwendige Fortbildungen.
1.1.1.035.543100 Geschäftsaufwendungen	2.800 €	Es werden 2.800,00 € für neue Hardware, Büromaterialien, Literatur und Reisekosten benötigt.
2.1.1.010.441100	500 €	Es sind 500 € für den Vorstadt-Standort eingeplant. Gemäß Mietvertrag für die Hausmeisterwohnung, evtl. Raumüberlassungen und die Mieteinnahme Archivräume i. H. v. 480,00 €. Für den Standort St. Georgsberg werden 5.000 € eingeplant.
2.1.1.011.441100 Mieten und Pachten	5.000 €	
2.1.1.010.448200	14.000 €	Für 2025 ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des SKBs mit einem niedrigeren SKB zu rechnen. Die Verwaltung empfiehlt, die für den II. Nachtragshaushaltsplan 2024 ermittelten Ansätze zunächst auch für das Haushaltsjahr 2025 zu übernehmen. Es werden 14.000 € für die Grundschule Vorstadt und 17.000 € für die Grundschule St. Georgsberg eingeplant.
2.1.1.011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000 €	
2.1.1.010.521110	9.800 €	Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Leistungsvertrags für die Bauhofsunterstützung, z.B. Berücksichtigung des Heckenschnitts. Für 2025 werden pro Grundschule 9.800 € angemeldet.
2.1.1.011.521120 Unterhaltung Grünanlagen	9.800 €	
2.1.1.010.522110	5.000 €	Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Leistungsvertrags für die Bauhofsunterstützung, z.B. Berücksichtigung der Wartung der Spielgeräte. Am Standort Vorstadt sind umgehend erforderliche Reparaturen der Kletternetze und Balancierbalken erforderlich. Am Standort St. Georgsberg muss unter anderem der Streetsoccerplatz abgebrochen und das Kletternetz repariert werden. Es werden für beide Grundschulen jeweils 5.000 € benötigt.
2.1.1.011.522110 Unterhaltung Spielgeräte	5.000 €	

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

211010.524110	29.400 €	Zur Sicherstellung der lfd. technischen Unterhaltung 2024 werden bei beiden Grundschulen zu den noch zur Verfügung stehenden Mitteln i. H. v. zusätzlich je 15.000 € im 2. NT 2024 benötigt. Für 2025 werden für die Grundschule Vorstadt 29.400,00 € und für die Grundschule St. Georgsberg 29.300 € angemeldet.
211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300 €	
211010.524120	56.000 €	Der 2. Nachtrag 2024 ergibt sich aus den angekündigten, gestiegenen Reinigungskosten durch Tarifierpassung. Außerdem kommen Kosten für eine Hygienebeschichtung der sanitären Oberflächen hinzu. Zusätzlich vielen Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen (Vorstadt) und OGS Ferienbetreuung (St. Georgsberg) an. Für 2025 sind für die Grundschule Vorstadt 56.000 € und für den Standort St. Georgsberg 84.000 € angesetzt.
211011.524120 Reinigungskosten	84.000 €	
211010.525100	5.000,00 €	Durch mehrfach notwendige Reparaturen des Treckers der Grundschule Vorstadt wurde der Ansatz 2024 bereits um 500,00 € überzogen, weitere Reparaturkosten über 4.000,00 € stehen noch aus, sofern kein neuer Trecker bei der Reparaturfirma bestellt wird. Bis zum Erwerb eines Ersatztraktors kann der Schulverband einen Trecker ab Oktober 2024 für rd. 400,- € mtl. ausleihen. Aufgrund der Lieferzeiten wird auch für 2025 mit einer Leihgebühr für ca. 6 Monate kalkuliert. Für den Standort Vorstadt werden 5.000 € eingeplant, für den Standort St. Georgsberg werden 3.000 € einkalkuliert.
211011.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	
211010.526200	900,00 €	Fortbildungen für Sekretariat und Schulhausmeister (auch sicherheitstechnischer Bedarf). Für die Grundschule Vorstadt sind 900 € und für den Standort St. Georgsberg 800 € eingeplant.
211011.526200 Fortbildung des Personals	800 €	
211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000,00 €	Mittelbedarf für das Zubehör für iPads und eventuelle Reparaturen und Ersatzteile wie Tastatur u. ä.
211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00 €	Geplanter Mittelbedarf gemäß Kostenvoranschlag der Wartungsfirma und evtl. weitere Unterhaltungskosten.
211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	2.500,00 €	Mittelbedarf für das Zubehör für iPads und eventuelle Reparaturen und Ersatzteile wie Tastatur u. ä.
211010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600,00 €	Eingeplante Mittel für Bauhofsleistungen zur Unterstützung der Hausmeister, wie z. B. Vorbereitung der Halle für Einschulungen, Umräumarbeiten, etc.

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

211010.529180	3.900 €	Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten lt. Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024. Es werden je 3.900 € pro Schulstandort eingeplant.
211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	3.900 €	
211010.543120	5.900 €	Es sind für beide Grundschulstandorte jeweils 5.900 € für das Jahr 2025 eingeplant.
211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900 €	
211010.543170	5.000 €	Es handelt sich hierbei um Mittelbedarf für Lizenzen und Toner. Es sind 5.000 € für den Standort Vorstadt und 6.500 € für die Grundschule St. Georgsberg einkalkuliert.
211011.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	6.500 €	
211010.543180	5.000 €	Haushaltsmittel für 2025 für Mitarbeiter-Handys, monatl. Telefongebühren, GEZ-Gebühren, Telefonbucheintrag und Porto/Portoersätze. Es sind für beide Standorte jeweils 5.000 € eingeplant.
211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren	5.000 €	
218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000 €	Für 2025 ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des SKBs mit einem niedrigeren SKB zu rechnen. Die Verwaltung empfiehlt daher, den für den 2. Nachtrag 2024 ermittelten Ansatz zunächst auch für 2025 zu übernehmen.
218100.524100 Reinigungskosten	128.000 €	Der 2. Nachtrag 2024 ergibt sich aus den angekündigten, gestiegenen Reinigungskosten durch Tarifierungsanpassung. Außerdem kommen Kosten für eine Hygienebeschichtung der sanitären Oberflächen hinzu. Im Jahr 2025 werden mit 44.000 € weniger kalkuliert.
218100.523100 Miete Büromaschinen	13.000 €	Für 2025 ist eine Preisanpassung vorgesehen.
218100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.600 €	Hier fällt eine eventuelle vorübergehende Mitbeteiligung an der Miete des Treckers der Vorstadtschule an, da dieser nicht reparabel ist.
218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000 €	Hier fallen diverse Kosten wie: <u>TX</u> : Insp. Nähmaschinen 825,00 € <u>Bio</u> : Insp. Mikroskope 600,00 € <u>Nawi</u> : 1.250,00 € <u>Informatik</u> : Minicontroller 750,00 € Externe Laufwerke 70,00 €

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

		<p><u>Englisch</u>: Kisten mit Deckel 60,00 € Kopfhörer 1.125,00 € <u>Musik</u>: verschiedene Kabel, Ersatz für Bühnenelemente etc. 2.800,00 € <u>Chemie</u>: Kleinmaterial 1.800,00 € <u>Deutsch</u>: Kopfhörer 450,00 € <u>Mathe</u>: Zirkel etc. 200,00 € Material Rechenschwäche 250,00 € <u>Biologie</u>: verschiedene Ergänzungen zum Inventar 1.600,00 € <u>Physik</u>: verschiedene Ergänzungen Inventar 2.200,00 €</p> <p>an.</p>
218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000 €	Es werden Mittel in Höhe von 10.000,00 € für 2025 einkalkuliert. Darunter fallen Kosten für iPad Zubehör und Installationskosten für neue iPads an. Außerdem werden Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Tastaturen fällig.
218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	2.200 €	Die Abokosten belaufen sich auf 1.600,00 €. Zusätzlich sollen pro Jahr 600 € für die Ergänzung der Literatur in der Schulbücherei genutzt werden. Der Ansatz ist im Gegensatz zum Vorjahr (2024) um 1.200 € erhöht.
218100.527140 Benutzung Hallenbad	20.100 €	Eine Hallenzeit pro Woche mehr durch Fünfüzigkeit der Klassenstufen 5 und 6.
218100.529130 Lern- und Lehrmittel	60.000 €	<p>Mittelbedarf für diverse Lern- und Lehrmaterialien, wie z.B.:</p> <p>Material Werkstatttage 3.000 € <u>Informatik</u>: Arbeitshefte & Kopiervorlagen 80 € <u>Geografie</u>: Schulbücher 5-10 15.500 € <u>Englisch</u>: Bücher 3.200 € <u>Musik</u>: Unterrichtshefte 150 € <u>Deutsch</u>: verschiedene Bücher 1.000 € <u>Mathe</u>: Ergänzung Bücher 3.400 € Material Rechenschwäche 200 € <u>Biologie</u>: verschiedene Bücher und Hefte 2.150 € <u>Bio, Physik, Chemie</u>: 14.000 € Kopierpapier <u>Miete Gas</u>: 350 €</p>
218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600 €	Anschaffungen des Schulsanitätsdiensts: Kühlpacks, Verbrauchsmaterialien, etc.

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

218100.543100 Geschäftsaufwendungen	25.600 €	Diverse Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Zeitungsanzeige - neue 5. Klassen, Laufshirt Sport
218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	15.000 €	<u>Wipo</u> : digitale Lehrmittel 180 € <u>Geografie</u> : digitale Lehrmittel 221,70 € <u>Englisch</u> : digit. Lehrmittel 1.188 € Abo Quizlet 350 € <u>Mathe</u> : Lizenzen Bettermarks <u>Biologie</u> : Toner Canon 800 € Lizenz digitale Lehrmittel 218 € Untis Paket Dataport 2.000 € Logodidact 5.000 € Toner 3.000 € Kabel und Adapter
218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000 €	Zusätzliche Präventionsangebote dadurch steigende Kosten.
218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	22.000 €	Hier sind Mittel in Höhe von 22.000 € für Lizenzen und hinzukommende Verbrauchsmaterialien eingeplant.
218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	10.000 €	Telefongebühren, Porto und Portoersätze
221100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000 €	Aufgrund der gesetzl. Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils wird der SKB für 2025 niedriger ausfallen. Daher empfiehlt die Verwaltung den für den 2. Nachtrag 2024 ermittelten Ansatz auch für 2025 zu übernehmen.
221100.529160 Kosten für Leistungen Bauhof	2.700 €	Unterhaltung und Wartung Spielgeräte (sowie evtl. Unterstützung des Hausmeisters bei Umräumarbeiten) lt. Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024
221100.524120 Reinigungskosten	21.000 €	In 2025 werden 6.500 € weniger Mittel angesetzt, als 2024.
221100.527130 Unterhaltung EDV-Anlage -Schuletat-	1.000 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen, Hardware Ersatz, vgl. Geschäftsaufwendungen EDV Schuletat ab 2025
221100.527140 Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	1.000 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen, Hardware Ersatz, vgl. Geschäftsaufwendungen EDV Schuletat ab 2025

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

221100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000 €	Mittel für diverse Schulveranstaltungen wie Sporttage/ Fußballfest/ Abschlussfeier/ Wandertage/ Osterveranstaltung/ Weihnachtsmärchen Theaterfahrten/ Busfahrt u. Besuch der Elbphilharmonie in Hamburg
221100.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000 €	Gemäß des öffentlich-rechtl. Änderungsvertrags vom 24.03.2013 zum Vertrag v. 23.07.2009 sind nach § 4 (1) 250,00 € pro Schüler/in der Pestalozzischule zu zahlen. Der schulst. Stichtag ist erst am 27.09.2024. Zurzeit besuchen 67 Schüler die Pestalozzischule. Berechnung für 2025: 67 Schüler x 250,00 € = 16.750,00 €
221100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.000 €	Eingeplante Mittel für die Gebühren Landesnetz, Lizenzen Jessen u. Lenz u. Worksheet Crafter, Updates für ZISOFT
221100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	3.000 €	Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
221100.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000 €	Gemäß des öffentlich-rechtl. Vertrags vom 23.07.2009, § 4 Abs. 2 überlässt die Stadt dem Schulverband das Grundstück Seminarweg 1 u. a. gegen Zahlung einer Bewirtschaftungs- und Betriebskostenpauschale in Höhe von 5.000,00 €.
Produkt 241010 Schülerbeförderung	- 254.500 €	Ab dem 01.01.2020 wurde gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im Produkt Schülerbeförderung verbleibt ein Saldo von rd. -254 T€.
Produkt 243000 Offene Ganztagschule (OGS)	- 1.175.300 €	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiger Saldo in Höhe von 1.175.300 € (Ansatz 2024 gemäß 2. NT-HH 2024: 1.198.400 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge seit 2023 über „Kitafino“ abgewickelt wird.
243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	110.000 €	Für den 2. Nachtrag 2024 mit den tatsächlich zu erwartenden Landeszuweisungen gerechnet, abzüglich einer grob geschätzten Rückzahlung nach Erstellung des Verwendungsnachweises aufgrund der eingebrochenen Teilnehmerzahlen. Für 2025 haben wir uns am Förderantrag Schuljahr 24/25 orientiert.
243000.526200 Fortbildung des Personals	16.000 €	Rechnungen u. Fortbildungen 2024 stehen noch aus, Betrag bleibt bestehen. Angebot Supervision-Teamleitungen, FK Fortbildung 2x, 1x Excelkurs, Weiterqualifizierung nicht pädagogischer Beschäftigter, Trainer-Lizenz Schein für 3 Beschäftigte, Arbeits- und Brandschutzschulungen, Fachreferenten-Schulung - 2.000 € und Planungsbudget 48 Mitarbeiter á 100 €)

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

243000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.500 €	Geschäftsaufwendungen: Für 2025 werden 6.000 € für Bekanntmachungskosten, 1.500 € für Reisekosten, 2.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten und 1.000 € für Präsentationsartikel benötigt (=10.500 €).
243000.543120 Geschäftsaufwendungen EDV	16.100 €	Geschäftsaufwendungen EDV: Für 2025 sind 4.100 € Telefongebühren zu zahlen und Software-Lizenzgebühren (OGS-Connect) 6.000 €, sowie Elektronikversicherung, Altgeräteersatz, wie z.B. Funkgeräte, etc. (=16.100 €).
243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	10.000 €	Grund- u. Spezifische Betreuung u. Vorsorgen, Preissteigerung und anteilig BGF Maßnahmen berücksichtigt
243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren	4.100 €	Benötigter Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	55.000 €	Für das Jahr 2025 ist eine Erhöhung der monatlichen Abschläge auf 3.699,-€ x 12 = 44.388,- € angekündigt worden und eine eventuelle Nachzahlung von 10.000,- € (geschätzt). Da ab 2024 die monatliche Abschläge schon erhöht worden sind, wird mit einer Nachzahlung von 10.000,- € kalkuliert.
243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000 €	Es werden 12 x Miete Stadt Ratzeburg, 12 x Miete an den Löwentreff, 12 x Miete an RSV (Nutzung einer Räumlichkeit) fällig. Mieterhöhungen sind derzeit nicht bekannt.
243010.448200 Schulverbandsumlage	5.409.800 €	Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (Ifd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden. Gemäß Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg und dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

		Holstein sollte bei mangelnder Liquidität geprüft werden, gegebenenfalls sogar unterjährig die Schulverbandsumlage zu erhöhen.
243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.100 €	Der Haushaltsansatz für 2025 orientiert sich an den städt. Kosten für die Räume MC Wirtschaftsbetriebe für Miete, Stellplätze und Betriebskosten.
243010.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.500 €	Der Schulverband wird in 2025 ein Dienstfahrzeug, insbesondere für die Außendiensttätigkeiten der IT-Mitarbeiter leasen. Berechnung: 1.500 € Anzahlung und rd. 250 € /Monat Leasingrate inkl. Haftpflicht, Treibstoff, Steuern.
243010.526200 Fortbildung des Personals	20.000 €	2025 Anteil IT-Fortbildungen für Digitalisierung
243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren	400 €	Neues Produktsachkonto für neue Handyverträge für Mitarbeiter des Schulverbandes
243010.545500 Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten	564.000 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
424010.441110 Mieterträge Riemannhalle	2.500 €	Für 2025 wird wieder mit der Durchführung der Gewerbeschau gerechnet.
424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	1.500 €	Benötigte Mittel für Unterstützungsarbeiten der Hausmeister bei Bühnen-Auf- und -abbau, Teppichauslegung und Absaugen Zusammenlegen des Hallenschutzbelages.
612010.551600 Zinsen – sonst. öffentl. Sonderrechnungen	49.800 €	Im Gegensatz zum Vorjahr 2024 (100.700 €), beträgt die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2025 voraussichtlich rd. 50.000 € mehr und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.
612010. 551700 Zinsen – private Unternehmen/Kreditmarkt	100.900 €	

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

2. Investitionsübersicht

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
211010.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	62.500 €	Resultierend aus den bereits geführten Arbeitskreisrunden zur zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, wurde bereits ein geeignetes Büro mit der Erstellung einer Bedarfsanalyse zur Schulentwicklung beauftragt. Nunmehr bestand zwischen den Entscheidungsträgern des Schulverbandes Einvernehmen, dass fußend zum noch ausstehenden Bedarfsanalysergebnis, die Schulplanung zügig und konkret vorangetrieben werden soll. Die Haushaltsmittel belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 je Standort auf 62.500 €.
211010.0017.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000 €	Umsetzung eines Konzepts zur Einrichtung eines grünen Klassenzimmers zur Stärkung des naturkundlichen Angebots.
211010.0023.785100 Erwerb eines Traktors	60.000 €	Die Anschaffung ist notwendig, da der jetzige Trecker irreparabel ist. Die Kosten wurden zunächst anhand der Erfahrungswerte geschätzt. Kostenvoranschläge werden eingeholt.
211010.0024.783100 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	538.500 €	Nach Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss SV vom 10.07.2024 müssen die außerplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 20.000 € im II. NT HH-Plan 2024 veranschlagt werden. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 538.495,00 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden. Die Verwaltung soll zur Umsetzung der Maßnahme ermächtigt werden.
211010.0025.785200 Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	50.000 €	Aufgrund aktueller und akuter Vandalismusvorfällen, wird u. a. vom SV-Vorsteher eine Überwachungstechnik vorgeschlagen, die konzipiert und in den SV-Gremien zur Beratung bis zum Ende des Jahres 2024 vorgestellt werden soll. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

<p>211010.0026.785200 Objektschutz; Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum</p>	<p>50.000 €</p>	<p>Aufgrund aktueller und akuter Vandalismusvorfällen, wird u. a. vom SV-Vorsteher eine Erweiterung der Zaunanlage im Vorstadtschulbereich vorgeschlagen (insbesondere Schulwald), die konzipiert und in den SV-Gremien zur Beratung bis zum Ende des Jahres 2024 vorgestellt werden soll. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.</p>
<p>211010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)</p>	<p>151.000 €</p>	<p>Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden Mittel in Höhe von rd. 71.000 € (Digitale Tafeln) in 2025 fällig. Zusätzlich entstehen Kosten für weitere Tafeln bis 2026 und Altgeräteerneuerung.</p>
<p>211010.1000.783204 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4) (ab 250 Euro ohne USt.)</p>	<p>38.000 €</p>	<p>Nach Abstimmung mit der Grundschule werden in 2025 Mittel in Höhe von 38.000 € für die Anschaffung von iPads, Ladekisten, etc. benötigt.</p>
<p>211011.0018.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)</p>	<p>20.000 €</p>	<p>Umsetzung eines Konzepts zur Einrichtung eines grünen Klassenzimmers zur Stärkung des naturkundlichen Angebots.</p>
<p>211011.0027.785100 Soccerfeldumrandung</p>	<p>20.000 €</p>	<p>In der Jahreshauptuntersuchung der Außenspielgeräte Grundschule St. Georgsberg vom 29.08.2024, wurde das Streetsoccerfeld und dessen Bande aus dem Jahr 2004, als umfänglich morsch und irreparabel bemängelt. Das Feld muss abgerissen und komplett erneuert werden.</p>
<p>211011.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage</p>	<p>190.000 €</p>	<p>Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden 190.000,00 € (Digitale Tafeln) in 2025 fällig, weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft. Ebenso fällig ist eine Altgeräteerneuerung.</p>
<p>211011.1000.783102 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)</p>	<p>3.000 €</p>	<p>Für 2025 ist die Beschaffung von neuem Mobiliar für das Schulsekretariat geplant.</p>
<p>211011.1000.783203 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)</p>	<p>40.200 €</p>	<p>Die Haushaltsmittel werden für 2025 zur Anschaffung von iPads, Ladekisten und Erneuerung der Altgeräte benötigt.</p>

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

<p>218100.0020.785100 Umbau Lehrerzimmer</p>	<p>289.100 €</p>	<p>Nach bereits erfolgten Beratungen im BASV vom 24.04. und BASV vom 10.07.2024 wurde die Verwaltung gebeten Lösungsansätze für einen etwaigen Lehrerzimmerumbau zu erarbeiten. Erste Prognosen ergeben rd. 289.100 € Baukosten, die im HH-Plan 2025 angenommen werden müssen. Eine konkrete Kostenaufstellung wird spätestens Ende 2024 den Schulverbandsgremien zur Entscheidung vorgelegt.</p> <p>Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 289.100,00 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.</p>
<p>218100.0028.785200 Pflanzen eines Weihnachtsbaums</p>	<p>5.000 €</p>	
<p>218100.1000.783103 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)</p>	<p>338.000 €</p>	<p>Weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft und eine Altgeräteerneuerung ist fällig. Die Gemeinschaftsschule hat zusätzlich 8.000 € für Aufbewahrungs- und Ladekästen für iPads angemeldet.</p>
<p>218100.1000.783200 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)</p>	<p>140.000 €</p>	<p>28.000 € werden für den IT-Raum (Windows 11-Umstellung) 2025 benötigt. Zusätzlich sollen iPads angeschafft werden und eine Erneuerung der Altgeräte vorgenommen werden.</p>
<p>218100.1000.783202 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)</p>	<p>12.000 €</p>	<p>Nach dem Umzug aus der alten Realschule waren einige Schränke mit umgezogen. Diese sind nach ca. 30 Jahren Nutzung nun zum Teil zusammengebrochen und müssen ersetzt werden. Weitere Schränke für die Klassen sind erforderlich. Z.B.:</p> <p>Biologie: Schränke 5.000 € Physik: Drucker / Kopierer ca. 800 €</p>
<p>221000.0029.785200 Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld</p>	<p>6.000 €</p>	<p>Die 2 Basketballkörbe auf der Kunstrasenfläche mussten 2024 aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Planung: 1x neuer Basketballkorb auf Pflasterfläche einschließlich Fundament und Pflasterarbeiten für das Jahr 2025.</p>
<p>221000.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)</p>	<p>39.000 €</p>	<p>In 2024 steht noch die Windows 11 Umstellung an(ca. 4.500 €). 21.000 € werden in 2025 für Digitale Tafeln aufgrund Ausschreibungsverzögerung fällig. In 2025 werden weitere Tafeln angeschafft. Ebenso fällig wird ein Austausch des Schulservers und weitere Altgeräteerneuerung.</p>

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

243000.0032.783100 Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	30.000 €	2025 soll ein Sitzpavillon in Höhe von rd. 20.000 € beschafft und eingebaut werden.
243000.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000 €	In 2025 müssen die Restbestände ausgetauscht werden sowie ein neuer Schreibtisch und Turngeräte für OGS angeschafft werden.
243000.1000.783201 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	12.200 €	Für 2025 wird Hardware für Verwaltungssoftware benötigt. Die Mehrkosten 720 € für das Einbinden eines Bestätigungsfeldes, 540 € für das Einbinden von Check Out Notizen, geschätzte Kosten i. H. v. 600 € für das Einbinden einer täglichen Mittagessenübersicht im investiven Nachtrag 2024 unter dem PSK 243000.1000.783201 unter Berücksichtigung der Ersparnis i. H. v. 900 € für den Verzicht auf Datenimport nachzumelden, mithin rd. 1.200,00 € brutto.
243010.0001.783100 Erwerb eines eigenständigen Schulservers	60.000 €	Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 nicht abgeschlossen, daher werden für das Jahr 2025 vorsichtshalber Mittel in Höhe von 60.000 € angemeldet. Eventuell ergeben sich für 2024 Einsparungen.
243010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000 €	Hier sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Ausstattung neu anzumietender Büroräume geplant.
243010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	35.000 €	In 2025 fallen Kosten für Planungskosten, Werkzeug und Arbeitsausstattungen an.
424010.0033.783100 Reinigungsroboter Riemannhalle	25.000 €	Mit Reinigungsrobotern können Sporthallen speziell vom Harz, das beim Handball verwendet wird, gereinigt werden. Diese Variante wurde auf die Initiative vom SV-Vorsteher im HH-Plan-Entwurf veranschlagt.
612010.9000.692735 Darlehen private Unternehmen	2.147.700 €	Zur Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionsbedarf wird eine Kreditaufnahme in dieser Höhe benötigt.
612010.9000.792635 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100 €	Ordentliche Tilgung für in der Vergangenheit aufgenommene Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds (KIF-Darlehen).
612010.9000.792735 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	329.100 €	Ordentliche Tilgung für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt zzgl. der zu erwartenden Tilgungsleistungen für Neuaufnahmen in 2025.